

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：新时代证券

## 吉林省装库创意科技股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年3月25日以现场通知方式发出。
5. 会议主持人：李琳琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司选举职工监事》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》关于股份有限公司监事会构成的规定，选举李琳琳为吉林省装库创意科技股份有限公司的职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日